

VERBALE SEDUTA COM.IT.ES. DI HOUSTON del 22/01/2022

Il COMITES si riunisce in presenza nel ristorante Fiori all'indirizzo 4315 Montrose, Houston, TX.

Consiglieri/e presenti alla riunione presso la sede di convocazione:

Christian Di Sanzo

Paolo Papi

Loretta Bersani

Lucia Fusillo

Salvatore Saieva

Isabella Carrino

Andrea Cudin

Consiglieri/e presenti in video-collegamento:

Chiara Dini

Antonio Iocchi

Maria Lisa Prestigiacomo

Alessandro Pauri

Autorita' Consolare presente:

Console Generale Federico Ciattaglia (in video-collegamento)

Cristina Diazzi (in presenza, entra alle ore 14:40)

Consiglieri/e assenti giustificati:

Maurizio Ferro

Sono presenti membri del pubblico.

La riunione comincia alle ore 14:15.

Ordine del Giorno:

1. Panoramica sul funzionamento del Comites, discussione del regolamento interno
2. Approvazione linee guida sui rimborsi alle riunioni del Comites
3. Stato corrente del bilancio Comites e della no-profit
4. Approvazione bilancio Consuntivo 2021
5. Discussione del bilancio preventivo 2022
6. Proposte per la formazione di Commissioni di lavoro
7. Aggiornamento sulle designazioni di candidati per la cooptazione da parte delle Associazioni
8. Varie e eventuali

Il Presidente Di Sanzo apre la riunione mettendo in evidenza la richiesta della consigliera Prestigiacomo riguardo all'ulteriore verifica delle procedure di elezioni dell'esecutivo eletto nella riunione del 15 Dicembre 2021. Il Presidente dichiara di aver fatto opportune verifiche e di aver reperito l'interpretazione dell'ufficio I della DGIT (Direzione Generale Italiani all'Estero del MAECI) che dichiara che durante l'elezione dell'esecutivo i consiglieri devono indicare una preferenza, anziche' due come sono state espresse nella riunione del 15 Dicembre 2021. Il Console Generale dichiara che non era stata ricevuta una interpretazione ministeriale precedentemente alla riunione del 15 Dicembre 2021 che indicasse il numero di preferenze da esprimere per l'elezione dell'esecutivo. Il Presidente Di Sanzo, alla luce di questa nuova interpretazione ministeriale, propone di ripetere l'elezione dell'esecutivo del Comites. Il Comitato approva all'unanimita'.

Il Presidente Di Sanzo, al fine di far partecipare anche i consiglieri collegati in video conferenza, propone il voto palese per l'elezione dell'esecutivo, così come già effettuato nella riunione del 15 Dicembre 2021. Il Comitato approva all'unanimità'.

Si candidano all'elezione come membri dell'esecutivo i consiglieri: Loretta Bersani, Paolo Papi, Maria Lisa Prestigiacomò.

Si procede alla votazione dell'esecutivo. Lo svolgimento del voto porta ai seguenti risultati:

4 voti per la consigliera Bersani

4 voti per il consigliere Papi

3 voti per la consigliera Prestigiacomò

Sono eletti nell'esecutivo: Paolo Papi e Loretta Bersani. Il consigliere Paolo Papi, assume la vicepresidenza per anzianità di mandato, essendo il consigliere Papi al secondo mandato, mentre la consigliera Bersani al primo, come da Art.11 comma 2 della Legge 286/2003: *più votato dei membri dell'esecutivo che svolge funzioni di vicepresidente ovvero, in caso di parità di voti, dal membro più anziano come componente del Comitato e, tra membri di pari anzianità, dal più anziano di età.*

Al termine della votazione dell'esecutivo, il Presidente Di Sanzo ribadisce l'importanza di seguire, in maniera scrupolosa, le procedure di legge e ringrazia la consigliera Prestigiacomò di aver portato alla sua attenzione questa nuova interpretazione ministeriale, in modo da poter ripetere l'elezione dell'esecutivo.

Si passa alla discussione del punto primo all'ordine del giorno riguardante la panoramica sul funzionamento del COMITES e discussione del regolamento interno. Il Presidente Di Sanzo, basandosi sulla legge 286/2003, comincia la lettura di alcuni estratti della legge per mettere a conoscenza di tutti i membri del COMITES gli articoli più importanti sul funzionamento del Comites. Il Presidente fa notare che i rapporti del Comites con l'autorità consolare sono assicurati dal Presidente medesimo e che le riunioni del COMITES sono pubbliche e auspica una partecipazione del pubblico alle sedute del COMITES per riallacciare un contatto con la comunità'.

Prima di passare alla discussione del regolamento interno, il Presidente chiede l'approvazione del verbale della riunione del giorno 15 dicembre 2021, già mandato a tutti i consiglieri via email. I membri del COMITES approvano il precedente verbale all'unanimità'.

Il Presidente procede alla lettura di una bozza di regolamento interno, già precedentemente inviata ai consiglieri via email. La bozza del regolamento interno viene letta, nei suoi punti salienti, dal Presidente articolo per articolo, chiedendo ai consiglieri di intervenire nel caso volessero proporre revisioni, prima di approvare il regolamento interno. I primi due articoli non hanno bisogno di nessuna revisione. Durante la lettura del terzo articolo, la consigliera Prestigiacomò chiede una precisazione riguardo alla carica di Tesoriere e chiede se può essere eletto solo all'interno del COMITES o possa essere persona esterna. Il Presidente precisa che la prassi nei COMITES e in generale in ogni associazione è che il Tesoriere sia un membro eletto all'interno del COMITES o dell'associazione. Precisa che il COMITES ha già eletto il Tesoriere durante la riunione precedente. Il vice-presidente Papi fa presente che la figura del Tesoriere era già indicata nel regolamento del COMITES precedente, in vigore durante la prima riunione del COMITES del 15 Dicembre.

La Vice Commissaria Amministrativa e Contabile del Consolato Generale Dott.ssa Cristina Diazzi arriva alle ore 14:40. Il Console Generale Federico Ciattaglia interviene dicendo che dovrà lasciare la riunione. Prima di salutare il Comites ricorda di procedere con la cooptazione dei membri di cittadinanza straniera e ricorda le tempistiche da rispettare a riguardo. Il Console Generale interviene anche sulla questione della no-Profit su cui sono depositati i fondi del Comites e del suo stato attuale. Aggiunge insieme al Commissaria straordinaria Diazzi che si stanno facendo chiarimenti con Roma e successivamente si faranno presenti al Presidente. Il Presidente Di Sanzo ricorda che la situazione della no-profit su cui sono depositati i fondi del Comites sarà discussa non appena finita la

discussione sul regolamento interno. Il Console Federico Ciattaglia saluta i membri del COMITES, augurando un buon lavoro a tutti, e lascia la riunione alle ore 14:55.

Si continua l'analisi della bozza di regolamento interno con lettura dell'articolo 4. La consigliera Prestigiacomò vorrebbe cambiare la tempistica di come devono essere convocate le riunioni d'emergenza e portare il periodo di convocazione da 24 a 48 ore per dare possibilità alle persone che viaggiano per lavoro di potersi organizzare. Il Presidente concorda e procede a cambiare la tempistica nella bozza del suddetto articolo. Si passa alla discussione dell'articolo 5 per il quale, dopo aver preso in considerazione un suggerimento della consigliera Prestigiacomò e la consigliera Carrino, si propone di aggiungere e specificare tutti i possibili modi (via email, via messaggio, via telefono) per comunicare al Presidente l'assenza di un consigliere/a alla riunione del COMITES.

Il Presidente Di Sanzo passa alla lettura dell'articolo 6. Il consigliere Saieva propone di fare una modifica al punto 3 dell'articolo 6. Propone di mettere un limite delle persone che faranno parte delle commissioni che possono essere create per svolgere progetti all'interno del COMITES. Dopo discussione a questo riguardo e avendo proposto anche la possibilità da parte del consigliere Saieva di precisare un minimo ed un massimo di membri in tali commissioni, si aggiunge il vice presidente Papi che suggerisce di stabilire il numero dei membri della commissione a seconda del tipo e motivazione della commissione stessa. Considerando il tempo a disposizione prima della fine della riunione, si decide di non fare nessun cambiamento sul punto 3 dell'articolo 6 e il Presidente propone di ridiscuterlo in futuro nel caso ci si accorga che non funzioni bene.

Si passa alla discussione dell'articolo 7 del regolamento, ed il Presidente si concentra sul punto di come approvare le delibere via posta elettronica. Propone di approvare per via posta elettronica quando viene raggiunta una maggioranza assoluta (7 membri) o una maggioranza tra i membri che votano entro 15 giorni della delibera, a patto che abbia espresso un voto la maggioranza assoluta. Si discute su questo punto per come coordinare la ricezione di risposte sulle delibere da tutti i membri entro il tempo permesso. Sentiti i vari consiglieri, il Presidente propone di cambiare il periodo di tempo da 15 a 7 giorni. Il Consigliere Alessandro Pauri propone, per rendere più facile la ricezione, di aggiungere, a questo punto, di poter inviare la decisione di approvazione anche via text message o via e-mail. Il Presidente non è d'accordo e dichiara che l'approvazione deve avvenire via email a tutti i consiglieri in modo che sia trasparente e ci sia una dichiarazione scritta dell'approvazione. Il Consigliere Locchi chiede però che, per rispettare i tempi, si invii anche una comunicazione via messaggio che indichi di leggere l'email ogni volta che vi sia una delibera da approvare. Il Presidente si dichiara d'accordo e, nel caso vengano proposte delibere via email, si impegna, nei limiti del possibile e degli impegni previsti, a avvertire i consiglieri via messaggio whatsapp/text; questa sarà una prassi, ma non una procedura codificata, e in ogni caso fa fede l'email, non il messaggio.

Alle ore 15:16 lascia il consigliere Andrea Cudin per impegni di lavoro.

Il consigliere Saieva propone di collocare il punto 6 dell'articolo 7 (che dichiara che le comunicazioni tra membri del COMITES non vengano diffuse all'esterno) in un posto più consono all'interno del regolamento.

Si passa alla discussione dell'articolo 8. Il Presidente Di Sanzo legge l'articolo ai consiglieri. La bozza propone di approvare il verbale via posta elettronica, in modo da non aspettare la riunione successiva. La consigliera Prestigiacomò esprime che preferirebbe approvare il verbale in persona alla riunione successiva. La consigliera Bersani concorda con l'importanza di far ricevere il verbale alla comunità italiana il più presto possibile per poter dare un messaggio di presenza nella comunità e quindi di approvarli via posta elettronica. Si risolve che il verbale venga approvato via posta elettronica e possa quindi essere pubblico subito dopo l'approvazione, ma alla riunione successiva la sua approvazione sarà ratificata, viene aggiunta la seguente modifica alla bozza: *In caso di approvazione via posta elettronica, l'approvazione viene ratificata all'inizio della seduta successiva.* Interviene la Dott.ssa Tiziana Ciacciofera dal pubblico, su invito del Presidente, e precisa che la ratifica è la convalida dell'atto amministrativo e quindi non una funzione decisionale del COMITES.

Si passa all'articolo 9 sulle registrazioni delle riunioni. Il Presidente legge l'articolo. La consigliera Dini fa presente che si potrebbe registrare la riunione se il segretario decide che sia opportuno per poter avere un riscontro più accurato della discussione della riunione. Si lascia invariato tale articolo.

Il Consigliere Saieva propone delle modifiche ad alcuni articoli. La prima proposta è di collocare il punto 6 dell'articolo 7 (che dichiara che le comunicazioni tra membri del comites non vengano diffuse all'esterno) e di spostarlo all'articolo 4. La seconda riguarda l'articolo 4 comma 2 sulle riunioni straordinarie aggiungendo la facoltà del Presidente di poter riconvocare la riunione se non ci dovesse essere il numero legale dei membri per poterla svolgere. Si procede a cambiare l'articolo 4 comma 2, aggiungendo che il Presidente potrebbe, in caso di mancanza del numero legale dei membri, riconvocare la riunione dopo un'ora dall'orario originale della comunicazione. La terza modifica proposta dal consigliere Saieva è di inserire il punto interpellanza e mozioni sotto l'articolo 4. Il Presidente discute che nel sentimento di rendere più "agile" i COMITES propone di lasciare invariato l'articolo così come è stato discusso in precedenza, dal momento che in ogni caso tutti i consiglieri possono intervenire. Il vicepresidente Papi chiede quale potrebbe essere la preoccupazione del consigliere Saieva. La consigliera Prestigiacocone concorda con il punto messo in discussione dal consigliere Saieva e propone di aggiungere un punto sull'interpellanza. Il vicepresidente Paolo Papi ricorda che nelle "varie ed eventuali" si può comunque sempre discutere di nuovi argomenti e porre interpellanze. Il Presidente propone semplicemente di aggiungere il punto 8 dicendo che *ogni membro del Comites può proporre, durante la riunione, un'interpellanza al Presidente, Esecutivo, o a qualsiasi altro membro del Comites.*

Finita la discussione del regolamento, il Presidente Di Sanzo mette ai voti l'approvazione del regolamento interno. Il regolamento viene approvato all'unanimità'.

Si passa al punto 2 dell'ordine del giorno riguardanti l'approvazione delle linee guida sui rimborsi alle riunioni del COMITES. Il Presidente Di Sanzo propone di rimandare l'approvazione delle linee guida dei rimborsi alla prossima riunione. Si procede alla votazione di questo rinvio che all'unanimità' viene approvato e rimandato a una riunione successiva.

Si passa al punto 3 e 4 all'ordine del giorno riguardante lo stato corrente del bilancio consuntivo del COMITES e della no-profit su cui sono depositati i fondi del COMITES e gestita dai precedenti membri del COMITES che si sono dimessi nel 2020. Il Presidente dichiara che la discussione del bilancio del 2021 deve essere rimandata per mancanza di alcuni chiarimenti su come compilare il bilancio che la Dott.ssa Diazi ha già chiesto al ministero e arriveranno in settimana. Si prende atto che bisogna approvare il bilancio consuntivo perché deve essere trasmesso al Ministero degli Esteri a Roma entro il 14 febbraio 2022.

Si passa alla discussione della no-profit gestita su cui sono depositati i fondi del COMITES e gestita dai precedenti membri del COMITES. La Dott.ssa Diazi Vice Commissaria Amministrativa e Contabile del Consolato Generale ha gestito il COMITES in seguito alle dimissioni nel 2020 dei membri precedenti in qualità di Commissaria Straordinaria del COMITES nominata dal Console Generale. La Dott.ssa Diazi precisa che il passaggio di consegne tra la Commissaria Straordinaria e il neo-eletto COMITES non si è ancora verificato. Aggiunge che i membri del COMITES precedente avevano registrato una no-profit per gestire i fondi. Il Vicepresidente Papi porta all'attenzione che per mancanza di documentazione della no-profit si potrebbero presentare dei problemi in caso di verifica da parte dell'IRS, nel caso questo COMITES voglia prendere in gestione la no-profit creata dai membri del COMITES precedente. Il Presidente chiede alla Commissaria Straordinaria di interpellare la DGIT (Direzione Generale Italiani all'estero) sul fatto che questo COMITES possa stabilire una nuova no-profit per gestire i fondi del ministero. Il vicepresidente Papi vorrebbe chiarimenti su come muoversi su questo punto se si aspetta la risposta da Roma. La Commissaria Straordinaria Dott.ssa Diazi fa presente che lei, come Commissaria Straordinaria, non potrebbe chiudere la no-profit aperta dai membri del COMITES precedente, potendo eseguire solo attività ordinarie. Il Vicepresidente Papi fa presente che quando il COMITES si era dimesso nel gennaio del 2020, non vi

era il dettaglio della tracciabilità di ogni movimento riguardo al conto proventi locali. Il Vicepresidente Papi indica che il neo-eletto COMITES non può essere responsabile e non debba dar conto su quello che era stato fatto dal COMITES precedente. Il consigliere Antonio Locchi concorda con il vicepresidente Papi dato che la situazione potrebbe essere delicata in un potenziale coinvolgimento dell' IRS e che tutto ciò interessa la dichiarazione dei redditi di un'organizzazione alla quale i membri attuali non ne hanno fatto parte. La consigliera Prestigiacomo chiede se la documentazione del COMITES è stata rilasciata al Consolato. La Commissaria Straordinaria Diazzi indica che a lei non sono pervenute tutte le documentazioni del COMITES precedenti riguardo al bilancio degli ultimi 10 anni. Il vicepresidente Papi fa presente che sicuramente manca la documentazione riguardo ai fundraising del Comites e che in seguito alle richieste passate fatte in precedenza non ne sono mai stati forniti i documenti. Il vicepresidente Papi continua asserendo che si potrebbero avere problemi quando nel caso si decidesse di prendere in carico la precedente no-profit perché non potendo fare delle verifiche e non essendoci tracciabilità, si presenterebbero delle lacune che non potrebbero essere colmate. Il Consigliere Pauri propone di consultare un professionista e una possibilità potrebbe essere di richiedere con una citazione (subpoena) per ottenere la documentazione originale degli ultimi 10 anni dei movimenti bancari del COMITES precedente. La Commissaria Straordinaria Diazzi ribadisce che nonostante gli sforzi per ottenere questi documenti, non le sono mai pervenuti. Il vicepresidente Papi fa anche presente che il COMITES non dovrebbe sobbarcarsi l'onere del COMITES precedente e di quello che è stato fatto con il loro fondi. Il Presidente pensa che con la chiusura della no profit i soldi dovrebbero essere rimandati al governo italiano, e la nuova no-profit dovrebbe ricevere i fondi direttamente dal ministero o dal consolato. La Dott.ssa Tiziana Ciacciofera, consigliera del COMITES precedente, interviene dal pubblico e chiede alla Dott.ssa Diazzi se all'interno della no-profit vengono gestiti sia i fondi governativi che quelli di fundraising proprio del COMITES, la Dott.ssa Diazzi conferma. Il consigliere Saieva propone di fare il punto della situazione. Propone di contattare il CPA o advisor a riguardo alle ricevute del conto corrente. La consigliera Prestigiacomo propone di fare una citazione (subpoena) per chiedere la documentazione della no-profit gestita dai membri del precedente COMITES e se il CPA abbia tutta la documentazione. La commissaria straordinaria Diazzi indica che il CPA molto probabilmente non ha le ricevute di tutti i movimenti. La commissaria straordinaria Diazzi si prende l'incarico di contattare la Dott.ssa Francesca Behr, precedente tesoriere del COMITES, per vedere se lei potrebbe ancora avere una precedente documentazione sulle ricevute di tutti i movimenti. Il Consigliere Antonio Locchi lascia la riunione alle 17:00.

Il Presidente Di Sanzo riassume i prossimi passi a riguardo:

- il Commissario Straordinario Dott.ssa Diazzi chiederà chiarimenti alla DGIT per capire se il neo-eletto COMITES può rifondare una nuova no-profit per la gestione dei fondi
- il Commissario Straordinario Dott.ssa Diazzi si prenderà cura di contattare la Dott.ssa Behr per capire se ci sono le ricevute di tutti i passaggi, incluso anche il conto fondi propri
- il Presidente e vice-presidente si rivolgeranno a un professionista per ulteriori informazioni riguardo alla generica gestione di organizzazioni no-profit

Il Presidente passa al punto 5 all'ordine del giorno riguardante la discussione del bilancio preventivo 2022. Indica che la richiesta fondi dovrebbe richiedere un certo periodo di tempo. Il presidente incoraggia tutti i consiglieri di rispondere all'email e di proporre possibili eventi e iniziative che si vorrebbero organizzare per avere un'idea delle spese a riguardo. Il presidente chiederà aiuto al vicepresidente Papi per offrire una tempistica di come proporre e di come stimare queste iniziative. La commissaria straordinaria Diazzi precisa durante l'anno potranno anche essere messi a disposizione dal ministero fondi speciali e straordinari.

Si passa al punto 6 all'ordine del giorno relativo alle proposte per la formazione di commissioni di lavoro. Si discute sulla commissione della comunicazione che viene definita con il seguente scopo:

La Commissione Comunicazione si occupa di organizzare e gestire le iniziative di comunicazione in linea con gli obiettivi del Comites. Pianifica le strategie comunicative e realizza campagne di comunicazione on-line e off-line

per promuovere l'immagine del Comites e le sue iniziative. In particolare, la Commissione si occupa di seguire le seguenti attività: Ufficio stampa, Social media, Website, Grafica, Campagne pubblicitarie.

La creazione della commissione di comunicazione, con il sopramenzionato scopo, viene approvata all'unanimità. Il Presidente propone la consigliera Carrino come Presidente della Commissione, vista la sua esperienza a gestire i mezzi social e sviluppare siti web. La consigliera Carrino offre una breve presentazione sulla sua precedente esperienza nel campo della grafica e si propone di offrire più visibilità ai COMITES nella comunità italiana all'estero. Il Presidente pone ai membri Isabella Carrino come Presidente della Commissione Comunicazione. I presenti approvano all'unanimità. La consigliera Carrino chiede la collaborazione di altri membri del COMITES per entrare nella commissione. La consigliera Dini e la consigliera Prestigiaco si propongono come membri della commissione e vengono approvate all'unanimità dai membri del Comites.

Si passa al punto 7 all'ordine del giorno riguardanti la designazione di candidati per la cooptazione da parte di altre Associazioni. Il Presidente dichiara che le Associazioni hanno designato 12 cooptati, facendo notare che però la consigliera Prestigiaco ha contattato il Presidente riguardo a una associazione che ha mandato le designazioni, nonostante il presidente non le abbia ricevute. Il Presidente assicura che si impegnerà a capire come mai non sono state ricevute e a prendere contatto con l'associazione. Il Presidente fa presente che di tutti i candidati se ne potranno eleggere al massimo solo 4 come da Articolo 7 della Legge 286/2003. Il Presidente fa notare che l'elezione di tali membri deve essere fatto a scrutinio segreto, come da Articolo 7 comma 2 e che verranno eletti i membri che avranno almeno 7 voti come da Articolo 7 comma 4. Il Presidente fa notare che i nomi e i curriculum ricevuti sono già stati inviati ai consiglieri e propone di invitare i designati a presentarsi in una riunione successiva del COMITES. Il Presidente chiede di convocare una riunione a breve termine per questo scopo. Il presidente vorrebbe inoltre convocare una riunione in video conferenza per approvare il bilancio consuntivo. Si decide di convocare tale riunione per Domenica 30 gennaio alle ore 19:00 via videoconferenza (ZOOM). Tutti i membri sono d'accordo sulla data e l'orario.

Il Vicepresidente Papi propone di avere un pre-selezione per poter sapere se i candidati cooptandi sono in grado di poter capire l'italiano in modo da partecipare alle riunioni. Il presidente propone di invitare tutti i cooptandi dato che il requisito del regolamento non specifica la conoscenza e abilità di comprensione dell'italiano da parte del candidato cooptando. Il presidente propone di non inviare alcun messaggio per fare una pre-selezione dei candidati a tale riguardo. La consigliera Fusillo concorda con il Presidente a riguardo. Il rappresentante del pubblico la Dott.ssa Tiziana Ciacciofera indica che come cittadina italiana preferirebbe che i membri cooptati siano in grado di capire l'italiano facendo notare che la legge che regola il Comites è scritta in Italiano. Le consigliere Bersani e Carrino concordano che si debba informare i cooptati che le leggi del Comites sono in italiano e che le riunioni sono in italiano. Per concludere la discussione, il Presidente propone di mettere ai voti l'inclusione di una nota che non sia in alcun caso confusa come selezioni dei candidati, ma che dichiarerà nell'invito dei candidati alla riunione a puro titolo informativo che le riunioni del comites si svolgono in italiano e che la legge di riferimento del Comites è scritta in italiano. Si mette ai voti di introdurre questa nota informativa quando si invierà l'invito a tutti i candidati cooptandi. Si procede a votazione: 5 favorevoli, 4 contrari. Il Presidente propone di convocare la riunione della presentazione dei candidati cooptandi a sabato 12 febbraio 2022. L'ora e la modalità della riunione verranno specificate in seguito quando verrà fatta la convocazione ufficiale.

Si passa al punto 8 all'ordine del giorno. Non essendoci nessun punto da discutere nelle varie ed eventuali, la riunione si conclude.

La riunione si conclude alle 17:30

Il Presidente:

Christian Di Sanzo

Handwritten signature of Christian Di Sanzo in black ink.

La segretaria:

Lucia Fusillo

Handwritten signature of Lucia Fusillo in black ink.